

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

TRANSPORTES REINA DEL PARAMO S.A

En Quito a los 15 días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, a las 16H00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 10 de Agosto y Amazonas, se reúnen el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, esto es la cantidad de USD 1000.00.

Por lo tanto al amparo de lo dispuesto en el Art.238n de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General

Preside la Junta el Ing. Mauricio Pérez en calidad de Presidente de la Compañía y se designa por Unanimidad al Ing. Manuel Checa como Secretario.

La presidencia dispone se dé inicio a la Junta, dando a conocer los puntos del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General

La presidencia dispone que se de lectura a los documentos mencionados, Los cuales son aprobados.

La junta adicionalmente decide mantener en resultados acumulados el monto de utilidades correspondientes al año 2016.

Habiendo analizado la totalidad de los puntos a tratar, el presidente concede el receso para la redacción del acta, Una vez elaborada la misma el Secretario de la Junta da lectura a la misma y la junta por Unanimidad aprueba la misma siendo las 18H00.

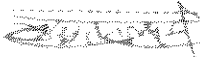
Ing. Mauricio Pérez
Presidente
C.I. 1715435226

Ing. Manuel Checa
Secretario
C.I.1717721912

2 1717 242417


Ing. Santiago Pérez

Ing. Santiago Pérez
C.I. 1717242417-2


Sr. Nelson Pérez

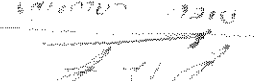
Sr. Nelson Pérez
C.I. 110519632-4


Sr. Manuel Chica Yanez

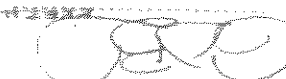
Sr. Manuel Chica Yanez
C.I. 11908992322


Sr. Manuel Chica Yanez

2 1717 242417


Ing. Gabriela Pérez

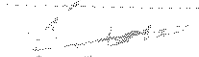
Ing. Gabriela Pérez
C.I. 17154661-1


Dra. Nancy Chica

Dra. Nancy Chica
C.I. 17143993675


Ing. Alexandra Chica

Ing. Alexandra Chica
C.I. 17143993675


Ing. Alexandra Chica